

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		Starostwo Powiatowe w Brodnicy
ul. Sienkiewicza 23 87-300 Brodnica		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	163EDE1E9F515CBB
000915509		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 736 854,13	4 443 373,23	A Fundusz	4 531 242,75	4 142 709,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 121 860,96	14 075 876,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 736 854,13	4 443 373,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 590 618,21	-9 933 167,80
A.II.1 Środki trwałe	4 736 854,13	4 443 373,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 052 000,00	2 052 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 590 618,21	-9 933 167,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	350 631,61	321 630,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	180 320,21	247 392,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 089 588,59	1 788 965,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 313,72	33 385,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 538,31	508 857,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	389 538,31	508 857,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 806,57	9 812,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 693,67	3 422,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 278,29	438 694,07

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Natucki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia163EDE1E9F515CBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	54 455,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	183 926,93	208 193,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 085,15	149 228,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 759,78	2 472,99
B.I.1 Materiały	158 085,15	149 228,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 759,78	2 472,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 082,00	56 492,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 082,00	56 492,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 759,78	2 472,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 759,78	2 472,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Natucki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

163EDE1E9F515CBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 920 781,06	4 651 566,91	Suma pasywów	4 920 781,06	4 651 566,91

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

163EDE1E9F515CBB

Krzysztof Natucki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku wyniósł 47.744,95 zł. Natomiast, po uwzględnieniu ich dotychczasowego umorzenia, wartość netto (księgowa) WNiP na koniec roku wyniosła 0,00 zł. Na stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych składają się: a) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, których wartość w chwili przyjęcia do użytkowania przekraczała do końca 2017 roku 3.500 zł, a od 2018 roku 10.000 zł w wysokości 17.415,41 zł (saldo konta 071-9), b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych spisywanych jednorazowo w koszty, których wartość w chwili przyjęcia ich do użytkowania nie przekraczała do końca 2017 roku 3.500 zł, a od 2018 roku 10.000 zł w kwocie 30.329,54 zł (saldo konta 072-6).
B.II.4	Pozostałe należności	Pozostałe należności w kwocie 56.492,00 zł stanowią pomoce finansowe na uzyskanie lokalu lub domu mieszkalnego udzielone 4 funkcjonariuszom, które podlegają zwrotowi w przypadku, gdy funkcjonariusz przeznaczy otrzymane środki na inny cel lub zostanie zwolniony przed upływem 10 lat pełnienia służby.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 2.472,99 zł stanowi stan środków na rachunku pomocniczym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 9.812,32 zł składają się: a) koszty ogrzewania pomieszczeń Komendy w grudniu – 5.801,28 zł, b) koszty zakupu oleju napędowego, benzyny oraz opłata za użytkowanie karty paliwowej w II połowie grudnia 2024 roku – 2.459,80 zł, c) koszty zużycia wody (217,48 zł) oraz odbiór nieczystości (465,57 zł) w miesiącu grudniu 2024 roku w wysokości łącznej 683,05 zł, d) koszty odbioru odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2024 roku – 520,99 zł, e) koszty badania okresowego funkcjonariusza w grudniu – 298 zł, f) abonament za dostęp do sieci Internet w grudniu – 49,20 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Na stan zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w wysokości 3.422,97 zł składają się składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Na stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w wysokości 438.694,07 zł składają się: a) nagrody roczne za 2024 rok dla 56 funkcjonariuszy w wysokości 421.898,37 zł, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok dla 2 pracowników stanowisk pomocniczych i pracownika korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 16.795,70 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Na stan pozostałych zobowiązań w wysokości 54.455,55 zł składają się: a) pomoc finansowa dla funkcjonariusza na uzyskania lokalu mieszkalnego w wysokości 32.410 zł, b) saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki służącego do rozliczeń Komendy ze środków otrzymanych z Funduszy Pomocy „Ukraina”. Kwota w wysokości 22.045,55 zł stanowi wartość materiałów znajdujących się w magazynie Komendy, których zakup finansowano ze środków Funduszu Pomocy. Saldo konta 240 zostanie rozliczone w chwili wydania zakupionych materiałów magazynowych do użytku.

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Natucki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

163EDE1E9F515CBB